

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
za rok 2020

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Część A⁴⁾

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

- ☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z ⁷⁾:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

04.02.2021r.

Warszawa
(data)

.....
Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

/dokument podpisany elektronicznie/

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Stwierdzono słabości kontroli zarządczej w następujących obszarach:

- 1) W niepełnym stopniu wdrożono elementy systemu zarządzania ryzykiem obejmujące formalną stronę procedury dokumentowania procesu identyfikacji i analizy ryzyka w działalności Uniwersytetu.
- 2) Wdrażania, funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wspierających działalność jednostki.
- 3) Struktury organizacyjnej, obsługi organizacyjno-administracyjnej i kadrowej.
- 4) Bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz zasobów.
- 5) Obiegu informacji i komunikacji wewnątrz organizacji. Zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
- 6) Niejasny i niekonsekwentny sposób publikowania aktów prawnych Uczelni.
- 7) Brak jednolitych wytycznych dotyczących wykorzystania symboli Uczelni.
- 8) Brak dostatecznej kontroli nad aktywnością umów o współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi i akademickimi.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem)

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Opracowanie dokumentu określającego zasady i postępowanie w ramach zarządzania ryzykiem, jako elementu istniejącej procedury kontroli zarządczej w Uniwersytecie – doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.
 - 2) Opracowanie Strategii Rozwoju Uniwersytetu na lata 2020-2024 (w realizacji).
 - 3) Reorganizacja struktury i mechanizmów organizacyjnych w powiązaniu z koncepcją zmian dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Optymalizacja procesów, usprawnienie procesów planowania i wzmocnienie monitorowania realizacji celów i zadań. Optymalizacja i poprawa jakości wsparcia administracyjnego.
 - 4) Działania w obszarze IT obejmujące kształcenie zdalne, służbową komunikację elektroniczną oraz informatyzację Uniwersytetu. Wdrażanie oprogramowania do kompleksowej obsługi finansowo-kadrowej Uczelni. Rozwój i doskonalenie systemów informatycznych.
 - 5) Przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu.
 - 6) Utworzenie „Księgi identyfikacji wizualnej” jako zbioru zasad i wytycznych dotyczących wykorzystywania elementów identyfikacji, niezbędnych do poprawnego posługiwania się symbolami graficznymi Uczelni.
 - 7) Doskonalenie kanałów komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym zarządzania dokumentacją elektroniczną. Utworzenie nowej strony internetowej Uczelni, stron Wydziałów i stron jednostek organizacyjnych, wprowadzenie anglojęzycznej wersji strony głównej Uczelni. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 - 8) Przygotowanie do zakupu bazy aktów prawnych obsługujących wnioski o udostępnienie informacji na podstawie prawa o dostępie do informacji publicznej. Wprowadzenie bieżącego monitoringu BIP.
 - 9) Stopniowe wznawianie lub finalizacja umów o współpracy zagranicznej z jednostkami naukowymi i akademickimi.
 - 10) Szkolenia z zagadnień antykorupcyjnych, etycznych i antymobbingowych. Promowanie zasad kodeksu etycznego.
 - 11) Powołany został Zespół ds. Bezpieczeństwa i Koordynacji Działań w zakresie, zadań którego jest - identyfikacja procesów kluczowych dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego we współdziałaniu z Zespołem ds. Doradztwa Zewnętrznego.
 - 12) Uporządkowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym m.in. aktualizacja zasad i procedur ochrony danych osobowych (RODO).
 - 13) Pokrycie luki kompetencyjnej i reorganizacja działań w zakresie wdrażania projektów informatycznych i inwestycyjnych.
 - 14) Monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych jednostki i ich aktualizacja.
- Termin realizacji – 31.12.2021r.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na 2020 rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) Prowadzono okresowe przeglądy procedur do wyznaczonych celów i zadań, wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej i kompetencyjnej wynikające z implementacji przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadzono nowe regulacje związane ze zmianą Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
- 2) Promowano zasady kodeksu etycznego oraz procedury związane z zapobieganiem korupcji i nadużyć finansowych w Uniwersytecie. Powołano Pełnomocnika Rektora ds. etyki oraz transparentności procedury nadawania stopnia i tytułu naukowego na kadencję 2020-2024. Prowadzono szkolenia antymobbingowe dla kierowników.
- 3) Usprawniano kanały komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Nastąpiło ujednolicenie wewnętrznych aktów prawnych pod względem sposobu ich formatowania, zapisu i publikacji. Wszystkie akty prawne są wydawane w formacie pdf (wcześniej skany papierowych dokumentów), publikacja w elektronicznej bazie aktów, w formie scalonej z załącznikami.
- 4) Rozpoczęcie dystrybucji internetowego Newslettera z życia Uczelni, co przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem i działalnością Uczelni.
- 5) Uruchomienie zakładki na stronie internetowej Uczelni - Intranet, gdzie znajduje się baza aktów prawnych Uczelni i innych przydatnych społeczności dokumentów.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- 1) Kontynuowano proces wdrażania systemu zarządzania i obsługi procesu kształcenia i wprowadzenie elektronicznego indeksu dla studentów.
- 2) Wykonano kompleksową diagnozę i koncepcję zmian obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
- 3) Rozpoczęto kompleksową zmianę regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej.
- 4) Ustalono kryteria dotyczące zatrudnienia dla stanowisk nauczycieli akademickich.
- 5) Zrealizowano szkolenia antymobbingowe dla kierowników jednostek organizacyjnych.
- 6) Prowadzono działania związane z analizą i oceną procesów wdrażania projektów informatycznych i inwestycyjnych.
- 7) Prowadzono działania w obszarze przygotowania do ewaluacji działalności naukowej jednostki.
- 8) Wprowadzenie jednolitych procedur postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego. Reorganizacja Biur: Szkoły Doktorskiej, Uczelnianego Studium Doktoranckie, Studium Medycyny Molekularnej oraz Biura Uczelnianej Rady ds. Nauki utworzenie Działu Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów. Opracowanie nowych zasady ochrony patentowej pierwsze zgłoszenia terytorium RP.
- 9) Prowadzono działania w obszarze klinicznym i inwestycyjnym.
- 10) Prowadzono działania w obszarze promocji, informacji i IT. Utworzenie zakładki strony internetowej „COVID-19”. Organizacja cyklicznych spotkań online z Rektorem dla społeczności akademickiej, w celu poprawy dostępności informacji o prowadzonych działaniach władz Uczelni.
- 11) Zawieranie nowych umów mających na celu aktywną współpracę z zagranicznymi jednostkami naukowymi i akademickimi.
- 12) Prowadzono działania w obszarze kształcenia. Stworzono ogólnouczelniany system e-learningowy wspierający kształcenie studentów. Wprowadzenie kompleksowego programu doskonalenia dydaktycznego nauczycieli akademickich. Podnoszenie efektywności Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, a w przypadku, gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.